

宁国市人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

市人力资源和社会保障局（简称人社局）贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定和落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；贯彻实施养老、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工

工伤保险关系转续办法；贯彻实施机关事业单位基本养老保险政策；拟定和实施全市城乡居民养老保险补充政策和标准。贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宁工作等政策。组织拟订实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全和实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施表彰奖励制度，综合管理全市

有关表彰奖励工作；承担全市评比达标表彰等有关工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省、宣城市机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导和落实年休假制度；会同有关部门指导和监督非私营单位薪酬宏观调控政策。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，拟订全市农民工工作规划，会同有关部门加强农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人社局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宁国市人社局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个(人社局二级机构财务不独立核算)，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人社局本级
2	宁国市社会保险管理中心
3	宁国市公共就业人才服务中心
4	宁国市劳动人事争议仲裁院
5	宁国市劳动监察大队
6	宁国市社会保险基金征缴与信息管理中心

第二部分 宁国市人力资源和社会保障局

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	15,823.62	一、一般公共服务支出	293.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,821.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,669.01	八、社会保障和就业支出	18,037.93
		九、卫生健康支出	46.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,821.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,314.23	本年支出合计	20,314.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	20,314.23	总计	20,314.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项	合计	20,314.23	17,645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.01
201			一般公共服务支出	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,037.93	15,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,194.26	1,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.47
2080101			行政运行	845.88	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141.24
2080109			社会保险经办机构	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,990.78	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.22
20805			行政事业单位养老支出	142.42	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080501			行政单位离退休	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,948.77	1,521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.82
2080701			就业创业服务补贴	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,752.92	1,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.82
20826			财政对基本养老保险基金的补助	10,790.48	10,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,790.48	10,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,821.60	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,821.60	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,821.60	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.18	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
22102			住房改革支出	114.18	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
2210201			住房公积金	93.17	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2210202			提租补贴	21.01	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	20,314.23	1,596.47	18,717.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	293.75	0.00	293.75	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	293.75	0.00	293.75	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	293.75	0.00	293.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,037.93	1,435.52	16,602.42	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,194.26	1,289.09	1,905.17	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	845.88	845.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,990.78	85.61	1,905.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,948.77	0.00	2,948.77	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	195.85	0.00	195.85	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,752.92	0.00	2,752.92	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	10,790.48	0.00	10,790.48	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,790.48	0.00	10,790.48	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.01	4.01	8.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.01	4.01	8.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,823.62	一、一般公共服务支出	293.75	293.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,821.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,375.63	15,375.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.47	107.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,645.22	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	17,645.22	15,823.62	1,821.60	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	17,645.22	总计	17,645.22	15,823.62	1,821.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	15, 823. 62	1, 448. 49	14, 375. 13
201			一般公共服务支出	293. 75	0. 00	293. 75
20199			其他一般公共服务支出	293. 75	0. 00	293. 75
2019999			其他一般公共服务支出	293. 75	0. 00	293. 75
208			社会保障和就业支出	15, 375. 63	1, 294. 26	14, 081. 38
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 958. 80	1, 147. 85	810. 95
2080101			行政运行	704. 64	704. 64	0. 00
2080109			社会保险经办机构	357. 60	357. 60	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	896. 56	85. 61	810. 95
20805			行政事业单位养老支出	142. 40	142. 40	0. 00
2080501			行政单位离退休	48. 26	48. 26	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 13	0. 13	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 23	82. 23	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 78	11. 78	0. 00
20807			就业补助	1, 521. 95	0. 00	1, 521. 95
2080701			就业创业服务补贴	195. 85	0. 00	195. 85
2080799			其他就业补助支出	1, 326. 10	0. 00	1, 326. 10
20826			财政对基本养老保险基金的补助	10, 790. 48	0. 00	10, 790. 48
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10, 790. 48	0. 00	10, 790. 48
20827			财政对其他社会保险基金的补助	950. 00	0. 00	950. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	450. 00	0. 00	450. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	500. 00	0. 00	500. 00
20899			其他社会保障和就业支出	12. 01	4. 01	8. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	12. 01	4. 01	8. 00
210			卫生健康支出	46. 77	46. 77	0. 00
21011			行政事业单位医疗	46. 77	46. 77	0. 00
2101101			行政单位医疗	22. 90	22. 90	0. 00
2101102			事业单位医疗	23. 87	23. 87	0. 00
221			住房保障支出	107. 47	107. 47	0. 00
22102			住房改革支出	107. 47	107. 47	0. 00
2210201			住房公积金	86. 61	86. 61	0. 00
2210202			提租补贴	20. 86	20. 86	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,230.22	302	商品和服务支出	154.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.33	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.45	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.53	30204	手续费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.94	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	30206	电费	15.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	6.21	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	29.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.91	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.38	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	48.39	30217	公务接待费	5.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,293.60	公用经费合计					154.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,821.60	0.00	1,821.60	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡 社区 支出	0.00	0.00	0.00	1,821.60	0.00	1,821.60	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	1,821.60	0.00	1,821.60	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补 助被 征地 农民 支出	0.00	0.00	0.00	1,821.60	0.00	1,821.60	1,821.60	0.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宁国市人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20314.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 20314.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 14635.47 万元，增长 257.72%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20314.23 万元，其中：财政拨款收入 17645.22 万元，占 86.86%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2669.01 万元，占 13.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20314.23 万元，其中：基本支出 1596.47 万元，占 7.86%；项目支出 18717.77 万元，占 92.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17645.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 17645.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12045.55 万元，增长 215.11%，主要原因：一是城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加；二是补助被征地农民支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15823.62 万元，占本年支出的 77.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10223.95 万元，增长 182.58%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15823.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.75 万元，占 1.86%；社会保障和就业（类）支出 15375.63 万元，占 97.17%；住房保障（类）支出 107.47 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 46.77 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6049.01

万元，支出决算为 15823.62 万元，完成年初预算的 261.59%。决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。其中：基本支出 1448.49 万元，占 9.15%；项目支出 14375.13 万元，占 90.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底发放 2020 年度全市困难职工及机关事业单位、企业离退休职工春节慰问等，此经费未纳入部门年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 602.33 万元，支出决算为 704.64 万元，完成年初预算的 116.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年一次性奖励增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 380.86 万元，支出决算为 357.60 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是决算数未含企业离休人员两费、生活补贴、（慰问）、提租补贴、未到期护理费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 689.29 万元，支出决算为 896.56 万元，完成年初预算的 130.07%，决算数大于预算数的主要原因是国有资产出售销售税金及附加费用增加，此经费未纳入部门年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.198 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 24373.73%，决算数大于预算数的主要原因是单位所有退休人员 2019 年一次性奖励未纳入部门年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.24 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员调动及退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 405.00 万元，支出决算为 195.85 万元，完成年初预算的 48.36%。决算数小于预算数的主要原因是外来务工人员服务与管理工作补贴 2020 年未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 438.80 万元，支出决算为 1326.10 万元。完成年初预算的 302.21%。决算数大于预算数的主要原因再就业专项资金上级补助支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2828.20 万元，支出决算为 10790.48 万元，完成年初预算的 381.53%。决算数大于预算数的主要原因财政对城乡居民基本养老保险基金的上级补助支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助增加，该项目资金未纳入部门年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 199.17%。决算数大于预算数的主要原因是未参保城镇集体企业退休人员困难生活补助支出的上级补助增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年实际人数较年初预算人数有所增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元，

完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改变支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 86.61 万元，完成年初预算的 100.22%。

18. 住房保障支出(类)住房改变支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1448.49 万元，其中：人员经费 1293.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 154.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1821.60 万元，本年支出 1821.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 1821.60 万元，支出决算为 1821.60 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市人社局机关运行经费支出 154.89 万元，比 2019 年减少 5.45 万元，下降 3.40%，主要原因是坚持从实际出发，严格执行厉行节约、反对浪费的原则，减少部门办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市人社局政府采购支出总额 80.16 万元，其中：政府采购服务支出 80.16 万元。授予小微企业合同金额 80.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市人社局共有车辆 1 辆，为局属二级机构劳动监察大队行政执法车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 14375.13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本实现了项目支

出绩效评价全覆盖。评价结果显示，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，项目效益良好，达到了项目预期绩效目标。

组织对“城乡居民养老保险补贴”、“村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金3084.97万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的实施为参保的城乡居民老年生活提供基本保障，为实现广大城乡居民老有所养打下坚实基础，促进社会和谐稳定。

宁国市人力资源和社会保障局组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示2020年整体支出自评得分95分，完成了预算任务，为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市人社局在2020年度部门决算中反映“城乡居民养老保险补贴”、“村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差”等2个项目绩效自评结果。

城乡居民养老保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2828.20万元，执行数为2570.77万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居保缴费任务数9.85万人；二是确保城乡居保养老金100%的发放。为参保的城乡居民老年生活提供基本保障，积极推动构建和谐劳动关系，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：重复参保人员众多。经数据比对，2020年度我市城乡居保数据库中

16-59 周岁的参保缴费人员与宣城各县市企业职工养老保险重复缴费人员为 3 万人，另有 2 万人在外地务工参加企业职工养老保险。下一步改进措施：建议上级合理下达目标任务数，积极引导未参加企业职工养老保险的城乡居民参保，避免重复缴费情况。

村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 256.76 万元，执行数为 239.05 万元，完成预算的 93.10%。项目绩效目标完成情况：保障村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的 100% 发放。保障了村干部及计生专干的参保权益，积极推动构建和谐劳动关系，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：领取人数和死亡人数皆为上年发生数，无法更加精准预测下年度的死亡人数。

下一步改进措施：科学合理的编制下年度预算，更好的实现绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城乡居民养老保险县级财政补贴				
主管部门		居保中心		实施单位	宁国市人社局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2828.20	2570.77	10	90.89%	9
	其中: 本年财政拨款	2828.20	2570.77	-		-
	其他资金			-		-
年度总体	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 确保完成居保缴费人数 9.85 万人; 目标 2: 保障居保养老金 100% 的发放。		目标 1 完成情况: 居保缴费人数 10.25 万人; 目标 2 完成情况: 居保养老金 100% 发放完成。			

目标完成情况	存在的问题：一是上级下达目标任务数过重。我市企业职工养老保险目标任务数从2019年度的12.98万人增加到2020年度的13.69万人，居保参保人数逐年降低，城乡居保参保缴费任务数仍重。二是重复参保人员众多。经比对，2020年度我市城乡居民基本养老保险数据库中16-59周岁的参保缴费人员与宣城各县市企业职工养老保险重复参保人员为3万人，另外有2万人在外地务工参加企业职工养老保险。				整改的措施与建议：一是鼓励引导参保人员选择高档次参保，我市最高缴费补贴标准提高到260元，努力提高人均缴费水平。二是建议上级削减目标任务数。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	居保参保缴费人数	15	9.85万人	10.25万人	15	超额
		质量指标	居保参保缴费率	7.5	100%	104.06%	7.5	超额
			经费支出合规性	7.5	是	是	7.5	持平
		时效指标	项目完成时间	5	一年期	一年期	5	持平
			经费支出时效性	5	一年期	一年期	5	持平
		成本指标	项目总成本	5	2660.48万元	2570.77万元	4	未达
			基础养老金补助标准	5	122.5元/人	122.5元/人	5	持平
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展的积极意义	10	较高	较高	10	持平
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	10	较高	较高	10	持平
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	较高	较高	5	持平
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	5	较高	较高	5	持平
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90	≥90	10	持平
							
总分				100			98	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差					
主管部门		居保中心		实施单位	宁国市人社局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	256.76	239.05	10	93.10%	9
		其中:本年财政拨款	256.76	239.05	-		-
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 为了保障村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的100%发放。			目标1完成情况: 村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的100%发放完成。			
	存在的问题: 领取人数和辞职、新增人数皆为上年预计人数			整改的措施与建议: 科学合理的预估一下年预算			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值		全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部及计生专干养老保险财政配套补贴和超龄女村干部五年待遇差发放人数		15	637 人		617 人	14	未达
		质量指标	经费支出合规性		15	是		是	15	持平
		时效指标	项目完成时间		5	一年期		一年期	5	持平
			经费支出时效性		5	一年期		一年期	5	持平
		成本指标	项目总成本		5	256.76 万元		239.05 万元	4	未达
			村干部补助标准		5	4127.26 元/人		4127.26 元/人	5	持平
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展的积极意义		10	较高		较高	10	持平
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度		10	较高		较高	10	持平
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		5	较高		较高	5	持平
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度		5	较高		较高	5	持平
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	≥90		≥90	10	持平
.....										
总分				100				97		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度企业新录用人员岗前技能培训项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度企业新录用人员岗前技能培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据安徽省财政厅、人社厅《关于印发〈安徽省就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2016〕1754号）和安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（皖政办〔2019〕24号）等文件精神，实施企业新录用人员岗前技能培训；主要是企业对一年之内入职并签订一年劳动合同的新录用人员组织岗前技能培训。2020年，全市开展企业新录用人员岗前技能培训2751人，企业新录用人员岗前技能培训补贴204.96万元。

（二）项目绩效目标：通过实施企业新录用人员岗前技能培训，帮助劳动者熟悉岗位，为我市新入职劳动者和企业提供培训支持；力争2020年度全市开展企业新录用人员岗前技能培训达到2751人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据就业补助资金管理办法，规范就业补助资金及职业技能提升专项资金的使用，有效促进我市企业对一年之内入职并签订一年劳动合同的新录用人员组织新录用人员岗前技能培训。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

本部门 2021 年 4 月组织对 2020 年度企业新录用人员岗前技能培训项目支出开展了绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度，宁国市企业新录用人员岗前技能培训项目基本完成年初设定的目标。在专项资金使用过程中制度建设健全，信息公开完整及时，审核审批规范。通过专项资金投入，社会效益明显，对就业市场可持续影响较好。

四、绩效评价指标分析：

项目支出绩效评价指标表

项目名称：企业新录用人员岗前技能培训

实施单位：宁国市人力资源和社会保障局

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策（15 分）	项目 立项	项目立 项依据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1 分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）；	1
		项目立 项规范 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1 分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1 分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1 分）。	1

	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
	过程 (25分)	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	0
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
		财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个百分点扣0.5分，扣完为止	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	

					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	6
效 益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个百分点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			99

五、主要经验及做法：2020年度，宁国市企业新录用人员岗前技能培训项目基本完成年初设定的目标。在专项资金使用过程中制度建设健全，信息公开完整及时，审核审批规范。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2020 年度宁国市企业新录用人员岗前技能培训项目实施取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要是资金管理系统使用流于形式，就业补助资金系统审批数与决算数存在差异，部分应归属于 2019 年度的资金支出在 2020 年录入资金管理系统，造成 2020 年度资金管理系统的资金支出数与实际支出数不一致。

七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，建议强化信息化队伍建设。坚持问题导向针对基层员工制定培训计划，通过邀请专家授课、在岗自学和经验技术交流等形式，加强系统维护管理、业务软件开发等技能培训学习，努力打造一支精通业务和技术的信息化建设骨干队伍。